| FOR | MULARIO 101          |                 | DECLARACI?N DEL IMPUESTO | A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE | BALANCES FORMULARIO ?NICO | SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS P  | PERMANENTES    |     |            |           |
|-----|----------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------|-----|------------|-----------|
| 100 | IDENTIFICACI?N DE LA | A DECLARACI?N   |                          |                              |                           |                                  |                |     |            |           |
| 102 | A?O                  | 2016            |                          |                              | 104                       | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  | 0.00           | No. |            | 135888863 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DE    | L SUJETO PASIVO |                          |                              |                           |                                  |                |     |            |           |
| 201 | RUC                  | 1791434625001   | 202                      | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL  | SISTEMAS DE INFORMACION O | GEOGRAFICA Y COMERCIO ELECTRONIO | CO NETGIS S.A. | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON F  | PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL  | EXTER                   | RIOR |     |                                     |  |       |            |  |   |     | _    |     |  |
|--------------------|--|-------------------------|------|-----|-------------------------------------|--|-------|------------|--|---|-----|------|-----|--|
|                    | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 +                   | 0.   | .00 |                                     | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008   | + 0.       | 00   | OPERACIONES DE ACTIVO   | 013 | + 0. | .00 |  |
|                    | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 +                   | 0.   | .00 |                                     | OPERACIONES DE PASIVO  | 009   | + O.       | 00   | OPERACIONES DE PASIVO   | 014 | + 0  | .00 |  |
| CON PARTES         | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 +                   | 0.   | .00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 - | · 0.       |  | OPERACIONES DE INGRESO  | 015 | + 0. | .00 |  |
| RELACIONADAS       | OPERACIONES DE GASTO   | 006 +                   | 0.   | .00 | FISUALES Y REG!MENES FISUALES       | OPERACIONES DE EGRESO  | 011   | + O.       | CON PARTES RELACIONADAS EN<br>OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO   | 016 | + 0  | .00 |  |
|                    | OPERACIONES DE REGAL?AS,<br>SERVICOS T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O<br>SIMILARES | 007 +                   | 0.   | .00 | PREFERENTES                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012   | 012 + 0.00 |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0  |     |  |
| TOTAL OPERACIONES  | CON PARTES RELACIONADAS  |                         |      |     |                                     |  |       |            |  |   | 029 | = 0. | .00 |  |
| ?SUJETO PASIVO EXE | ENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PR   | ECIOS DE TRANSFERENCIA? |      |     |                                     |  |       |            |  |   |     |      |     |  |

| ?SUJETO PASIVO EX  | XENTO DE APLICACI   | ?N DEL R?GIMEN DE F  | PRECIOS DE TRAN                                    | SFERE      | ENCIA?   |                  |  |  |   |                                   |                                       | =            | _             | _            |               | _   | _     |
|--|---|--|--|------------|----------|------------------|--|--|---|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---|-------|
|  | ADO DE SITUAÇI?N FINANÇIERA (ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL.)                      |  |  |            |          |                  |  |  |   |                                   |                                       |              |               |              |               |   |       |
| STADO DE SITUACI   | I?N FINANCIERA  |  |  |            |          |                  | ESTADO DEL RESU<br>INGRESOS              | JLTADO ÎNTEGRAL  |   |                                   |                                       |              |               |              |               |   |       |
| CTIVOS CORRIENT  |   |  |  |            |          |                  |  |  |   |                                   |                                       | тота         | L INGRESO     | os           | OBJETO        | XENTO / NO<br>(A efectos d<br>?n Tributaria | de la |
| FECTIVO Y EQUIVA   | ALENTES AL EFECTI   | VO<br>RELACIONADOS   | LOCALES  | 311<br>312 |          | 17438.42<br>0.00 | 1  | VENTAS NETAS<br>LOCALES DE<br>BIENES   | GRAVADAS CON TA   |                                   |                                       | 6001<br>6003 | =             | 0.00         | 6002<br>6004  | =   | 0.00  |
|  |   | (-) DETERIORO ACUN   |  | 313        | +        | 0.00             | i  |  | GRAVADAS CON TA   | ARIFA DIFERENTE I                 | DE 0% DE IVA                          | 6005         | +             | 66627.86     | 6006          | +   | 0.00  |
|  | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR COBRAR   | VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR (<br>COMERCIALES POR I<br>(PROVISIONES PARA<br>INCOBRABLES)               | COBRAR<br>INCOBRABILIDAD                           | 314        | -        | 0.00             |  | PRESTACIONES<br>LOCALES DE<br>SERVICIOS  |   |                                   |                                       |              |               |              |               |   |       |
|  | CLIENTES<br>CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  | LOCALES<br>DEL EXTERIOR                            | 315<br>316 |          | 15153.60<br>0.00 | 1  |  | GRAVADAS CON TA   | ARIFA 0% DE IVA O                 |                                       | 6007         |               | 0.00         | 6008          |   | 0.00  |
|  |   | (-) DETERIORO ACUM<br>VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR O<br>COMERCIALES POR O<br>(PROVISIONES PARA         | MULADO DEL<br>Y<br>COBRAR<br>INCOBRABILIDAD        | 317        | -        | 0.00             | INGRESOS DE<br>ACTIVIDADES<br>ORDINARIAS | EXPORTACIONES<br>NETAS   | DE SERVICIOS  |                                   |                                       | 6011         |               | 0.00         | 6012          |   | 0.00  |
|  |   | INCOBRABLES)  A ACCIONISTAS,   | LOCALES  | 318        | +        | 0.00             |  | POR PRESTACI?N D   | E SERVICIOS DE CO   | NSTRUCCI?N                        |                                       | 6013         | +             | 0.00         | 6014          | +   | 0.00  |
| UENTAS Y<br>OCUMENTOS<br>OR COBRAR   |   | SOCIOS,<br>PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                       | 319        | +        | 0.00             |  | OBTENIDOS BAJO LA<br>AGENCIA)  | A MODALIDAD DE CO   | DMISIONES O SIMIL                 | LARES (RELACIONES DE                  | 6015         | +             | 0.00         | 6016          | +   | 0.00  |
| ORRIENTES  |   | EN EFECTIVO EN ACTIVOS   | 320  | +          | 0.00     | <u> </u>         | OBTENIDOS POR AF                         | RRENDAMIENTOS OF   | PERATIVOS   |                                   | 6017                                  | +            | 0.00          | 6018         | +             | 0.00  |       |
|  |   | DIVIDENDOS POR<br>COBRAR   | DIFERENTES<br>DEL EFECTIVO                         | 321        | +        | 0.00             |  | POR REGAL?AS Y<br>OTRAS CESIONES<br>DE DERECHOS  |   | STABLECIDAS EN E                  |                                       | 6019         | +             | 0.00         | 6020          | +   | 0.00  |
|  | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS   | OTRAS<br>RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                                       | 322        | +        | 0.00             | 1  | DE BENEGNOS  | PROCEDENTES DE  | NI ESTABLECIDAS<br>SOCIEDADES RES | EN ECUADOR<br>SIDENTES O ESTABLECIDAS | 6021<br>6023 |               | 0.00         | 6022          |   | 0.00  |
|  | POR COBRAR<br>CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE OTRAS CU  | MULADO DEL   | H          | H        |                  | 1  |  | EN ECUADOR  |                                   |                                       |              |               |              |               |   |       |
|  |   | DOCUMENTOS POR (<br>INCOBRABILIDAD (PF<br>PARA CR?DITOS INC  | COBRAR POR<br>ROVISIONES<br>OBRABLES)              | 324        | -        | 14720.01         | 1  | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE  |                                   | RESIDENTES NI                         | ense         | í.            | 0.00         | ense          | í[. ]                                       | 10.00 |
|  |   | OTRAS NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                                       | 325<br>326 | +        | 0.00             | 1  | GANANCIAS NETAS  | POR MEDICIONES D  | ECUADOR<br>E ACTIVOS BIOL?G       |                                       | 6025<br>6027 | +             | 0.00         | 6026          | <u></u>                                     | 0.00  |
|  |   | (-) DETERIORO ACUM<br>VALOR DE OTRAS CU<br>DOCUMENTOS POR (<br>INCOBRABILIDAD (PF                            | MULADO DEL<br>JENTAS Y<br>COBRAR POR<br>ROVISIONES | 327        | -        | 0.00             |  | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE   | POR MEDICI?N DE P   |                                   | NVERSI?N A VALOR                      | 6029         | +             | 0.00         | 6030          | +   | 0.00  |
|  | A COSTO AMORTIZ   | PARA CR?DITOS INC<br>ZADO  | ORHARLES)  | 328        | +        | 0.00             |  | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE   | POR MEDICI?N DE II  | NSTRUMENTOS FIN                   | NANCIEROS A VALOR                     | 6031         | +             | 0.00         | 6032          | +   | 0.00  |
| ROS ACTIVOS<br>IANCIEROS<br>IRRIENTES  | (-) DETERIORO ACI<br>ACTIVOS FINANCIE<br>AMORTIZADO (PRO<br>INCOBRABLES)          | UMULADO DEL VALOR<br>EROS CORRIENTES ME<br>DVISIONES PARA CR?[   | EDIDOS A COSTO                                     | 329        | -        | 0.00             | j  | GANANCIAS NETAS  |   |                                   |                                       | 6033         | +             | 0.00         | 6034          | +   | null  |
| DRCI?N   | A VALOR RAZONAE   | BLE  |  | 330        | -        | 0.00             | į  | UTILIDAD EN VENTA  |   |                                   | TATIVOS DE CAPITAL                    | 6035         |               | 0.00         | 6036          | -   | 0.00  |
| RRIENTE DE<br>RENDAMIENTOS<br>ANCIEROS POR   | NO RELACIONADO  | s  |  | 332        | +        | 0.00             | i  |  | ADOS POR SUBVEN   |                                   | ERNO Y OTRAS AYUDAS                   | 6039         |               | 0.00         | 6040          |   | 0.00  |
| DRTE BRUTO   | RELACIONADOS  |  |  | 333        | +        | 0.00             | ]  | GUBERNAMENTALE   | •   |                                   |                                       |              |               |              |               |   |       |
| EUDADO POR<br>S CLIENTES<br>R EL TRABAJO<br>ECUTADO EN<br>INTRATOS DE<br>INSTRUCCI?N | NO RELACIONADO  |  |  | 334        | +        | 0.00             |  |  |   |                                   |                                       | _            |               |              |               |   |       |
| TIVO0  | (ISD)   | RIO A FAVOR DEL SUJ  |  | 335<br>336 | +        | 0.00             |  |  | CR?DITOS INCOBR   |                                   | ?N DE PROVISIONES PARA                | 6041         | +             | 0.00         | 6042          | =   | 0.00  |
| VOS POR<br>ESTOS<br>RIENTES  | (IVA)   | RIO A FAVOR DEL SUJ  | FAVOR DEL SUJETO PASIVO                            |            | +        | 6350.41          |  |  | DE INVENTARIOS  | DDIENTES (                        | Auroo page                            | 6043         | $\vdash$      | 0.00         | 6044          | +   | 0.00  |
|  | (IMPUESTO A LA R  |  |  | 337        | +        | 737.80           | ]  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA DE ACTIVOS BIOL?GICOS |                                   |                                       | 6045<br>6047 |               | 0.00         | 6046          | +   | 0.00  |
|  | MERCADER?AS EN  | TR?NSITO<br>ATERIA PRIMA (NO PA  | RA LA  | 339        | +        | 0.00             | OTROS                                    | GANANCIAS  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                                   |                                       | 6049         |               | 0.00         | 6050          |   | 0.00  |
|  | CONSTRUCCI?N) INVENTARIO DE PR  | RODUCTOS EN PROCE  | SO   | 340        | +        | 0.00             | INGRESOS                                 | NETAS POR<br>REVERSIONES DE<br>DETERIORO EN EL   | DE ACTIVOS INTAN  |                                   |                                       | 6051         | †             | 0.00         | 6052          | <sup>†</sup>                                | 0.00  |
|  | PARA LA VENTA)  | RAS/INMUEBLES EN C   |  | 341        | +        | 0.00             |  | VALOR  | DE PROPIEDADES  |                                   |                                       | 6053         | +             | 0.00         | 6054          | +   | 0.00  |
| ENTARIOS   | (EXCLUYENDO OB<br>LA VENTA)  INVENTARIO DE SU<br>REPUESTOS Y MA                   | JMINISTROS, HERRAM<br>TERIALES (NO PARA L  | MINADOS PARA<br>IIENTAS,                           | 342        | +        | 0.00             |  |  | DE ACTIVOS DE EX<br>RECURSOS MINER<br>DE INVERSIONES N                  | ALES                              | UACI?N Y EXPLOTACI?N DE               | 6055<br>6057 |               | 0.00         | 6056          | +   | 0.00  |
|  | CONSTRUCCI?N) INVENTARIO DE MA  | ATERIA PRIMA, SUMIN  |  | 344        | +        | 0.00             |  |  | OTRAS   |                                   |                                       | 6059         |               | 0.00         | 6060          | <u> </u>                                    | 0.00  |
|  |   | A LA CONSTRUCCI?N<br>BRAS/INMUEBLES EN (   | CONSTRUCCI?N                                       | 345        | +        | 0.00             |  |  | POR GARANT?AS   |                                   |                                       | 6061         | $\vdash$      | 0.00         | 6062          | +   | 0.00  |
|  |   | BRAS/INMUEBLES TER   | MINADOS PARA                                       | 346        | +        | 0.00             | j  |  | POR DESMANTELA  | MIENTOS                           |                                       | 6063         | +             | 0.00         | 6064          | +   | null  |
|  | INVENTARIOS POR   | UMULADO DEL VALOR<br>RAJUSTE AL VALOR NE   | DE<br>ETO REALIZABLE                               | 347        |          | 0.00             | ]  |  | POR CONTRATOS   |                                   |                                       | 6065         |               | 0.00         | 6066          |   | 0.00  |
| TIVOS NO<br>RRIENTES<br>NTENIDOS   | (-) DETERIORO ACI   | UMULADO DEL VALOR  | DE ACTIVOS NO                                      | 348        | i        | 0.00             |  | GANANCIAS<br>NETAS POR<br>REVERSIONES DE   | POR REESTRUCTU  |                                   | OCIOS                                 | 6067         |               | 0.00         | 6068          |   | 0.00  |
| RA LA VENTA  | CORRIENTES MAN  | TENIDOS PARA LA VEI<br>A COSTO   |  | 350        |          | 0.00             |  | PROVISIONES  | POR LITIGIOS  |                                   |                                       | 6071         |               | 0.00         | 6072          |   | 0.00  |
|  | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN  | (-) DETERIORO ACUM<br>VALOR DE ACTIVOS I<br>MEDIDOS A COSTO  | MULADO DEL<br>BIOL?GICOS                           | 351        | -        | 0.00             |  |  | POR PASIVOS CON<br>COMBINACI?N DE N                                     |                                   | IDOS EN UNA                           | 6073         | +             | 0.00         | 6074          |   | 0.00  |
|  | CRECIMIENTO   | A VALOR RAZONABLI<br>COSTOS DE VENTA   | E MENOS LOS  | 352        | +        | 0.00             | 1  |  | OTRAS   |                                   |                                       | 6075         | +             | 0.00         | 6076          | +   | 0.00  |
| TIVOS<br>DL?GICOS  |   | A COSTO  |  | 353        | +        | 0.00             | į  | GANANCIAS<br>NETAS POR   | JUBILACI?N PATRO  | NAL Y DESAHUCIO                   |                                       | 6077         | +             | 0.00         | 6078          | +   | 0.00  |
|  | ANIMALES VIVOS  | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE ACTIVOS I<br>MEDIDOS A COSTO  | BIOL?GICOS   | 354        | -        | 0.00             |  | REVERSIONES DE<br>PASIVOS POR<br>BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS                                 | OTROS   |                                   |                                       | 6079         |               | 0.00         | 6080          | +   | 0.00  |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS<br>COSTOS DE VENTA  PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA |  | 355<br>356   |            | 0.00     |                  | PROVENIENTES<br>DE DONACIONES Y          | DE RECURSOS P?E  |   |                                   | 6081                                  |              | 0.00          | 6082         | +             | 0.00  |       |
| STOS PAGADOS<br>R ANTICIPADO<br>(EPAGADOS)   | ARRENDAMIENTOS<br>ANTICIPADO  | S OPERATIVOS PAGAD   | OOS POR  | 357        | +        | 0.00             |  | APORTACIONES<br>(PARA USO DE<br>INSTITUCIONES DE<br>CAR?CTER<br>PRIVADO SIN<br>FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR  |                                   |                                       | 6085         | +             | 0.00         | 6086          | +   | 0.00  |
|  | PRIMAS DE SEGUE   | RO PAGADAS POR ANT   | TICIPADO   | 358<br>359 | =        | 0.00             | ]  | POR<br>REEMBOLSOS DE<br>SEGUROS  | POR LUCRO CESAN   | NTE                               |                                       | 6087<br>6089 |               | 0.00         | 6088          | _   | 0.00  |
| ROS ACTIVOS CO   | CORRIENTES  |  | 360  | +          | 0.00     | 1                | PROVENIENTES DEL                         |  |   |                                   | 6091                                  | +            | 0.00          | 6092         | +             | 0.00  |       |
| TAL ACTIVOS COI<br>TIVOS NO CORRI  | CORRIENTES  |  | 361  |            | 54400.24 | <u> </u>         | OTROS                                    |  |   | LOCAL                             | 6093<br>6095                          |              |               | 6094<br>6096 |               | 0.00  |       |
|  | TERRENOS  | COSTO HIST?RICO A<br>REEXPRESIONES O   | REVALUACIONES                                      | 362        | +        | 0.00             |  |  | ARRENDAMIENTO   | RELACIONADAS                      | DEL EXTERIOR                          | 6097         | +             | 0.00         | 6098          | +   | null  |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO<br>REEXPRESIONES O I  | REVALUACIONES                                      | 363        | $\vdash$ | 0.00             | INGRESOS NO                              | INGRESOS   | MERCANTIL   | NO<br>RELACIONADAS                | <u> </u>                              | 6099         | $\vdash$      | 0.00         | 6100          | <u> -</u>                                   | 0.00  |
|  | PO EDIFICIOS Y COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES INMUEBLES   |  | 364  | +          | 0.00     | OPERACIONALES    | FINANCIEROS                              | COSTOS DE  |   | DEL EXTERIOR                      | 6101                                  | $\vdash$     | 0.00          | 6102         | +             | 0.00  |       |
| ROPIEDADES,<br>LANTA Y EQUIPO  | INMUEBLES   | A HIGTE AGUS   | DOD.   |            |          |                  |  |  | ,   |                                   |                                       |              |               | 1            | Observation . |   |       |
| ROPIEDADES,<br>LANTA Y EQUIPO  | INMUEBLES<br>(EXCEPTO<br>TERRENOS)  | AJUSTE ACUMULADO<br>REEXPRESIONES O F  | REVALUACIONES                                      | 365<br>366 | +        | 0.00             |  |  | TRANSACCI?N<br>(COMISIONES<br>BANCARIAS.                                | RELACIONADAS                      | DEL EXTERIOR                          | 6103<br>6105 | $\sqsubseteq$ | 0.00         | 6104          | +   | 0.00  |

| Marie  |                                     | BARCAZAS Y                                  | AJUSTE ACUMULADO POR   | 1                               | 1                     | II   |                            | 11                                   | 1   | 11   | 11                 | - 1   |          | 11   | 1                    | I                                       | II .       |                              |          |       |
|--|-------------------------------------|---|--|---------------------------------|-----------------------|------|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------|-------|----------|------|----------------------|---|------------|------------------------------|----------|-------|
| Mathematical   |                                     | SIMILARES<br>MAQUINARIA,                    | REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE   | 367                             | <del> </del>          | 0.00 |                            |                                      | TASAS, ENTRE<br>OTROS)  |  | LOCAL DEL EXTERIOR | =     | =        |      |                      | 6108                                    | +          | 0.00                         |          |       |
| Mathieum   |                                     |   |  | H                               |                       |      |                            |                                      |   | ]  |                    | _     | =        |      |                      |   | -          | $\vdash$                     |          |       |
| Part   |                                     | ADECUACIONES                                | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |                                 | +                     |      |                            |                                      |   | RELACIONADAS   |                    | _     | 4        |      |                      |   |            | $\vdash$                     |          |       |
| Mathematical Property columns  |                                     | PRODUCTORAS                                 | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 370                             | +                     | 0.00 |                            |                                      | INSTITUCIONES   |  | DEL EXTERIOR       |       | 6113     | +    | 0.00                 | 6114                                    | +          | 0.00                         |          |       |
| Mathieum   |                                     |   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 371                             | +                     | 0.00 |                            |                                      | FINANCIERAS   |  | LOCAL              |       | 6115     | +    | 0.00                 | 6116                                    | +          | 0.00                         |          |       |
| Part   |                                     | TR?NSITO                                    |  | <u> </u>                        | +                     |      |                            |                                      |   | TILLAGIONADAS  |                    |       |          |      |                      |   | +          |                              |          |       |
| Part   |                                     |   |  |                                 | _                     |      |                            |                                      |   | RELACIONADAS   |                    | _     |          |      |                      |   | +          | -                            |          |       |
| Part   |                                     | VEH?CULOS, EQU<br>M?VIL                     | IPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO   | 375                             | +                     | 0.00 |                            |                                      |   |  | LOCAL              |       | 6123     | +    | 0.00                 | 6124                                    | +          | null                         |          |       |
| Part   |                                     |   | TERRENOS   | 376                             | +                     | 0.00 |                            |                                      | INTERESES IMPLO   |  |                    |       | 6125     | +    | 0.00                 | 6126                                    | +          | 0.00                         |          |       |
| Part   |                                     |   |  | 377                             | +                     | 0.00 |                            |                                      | CONSTITUYEN EF  | ECTIVAMENTE UNA  | TRANSACCI?N        | 201   | 6127     | +    | 0.00                 | 6128                                    | +          | 0.00                         |          |       |
| Part   |                                     |   |  | 378                             | +                     | 0.00 |                            |                                      |   |  |                    |       | 6129     | +    | 0.00                 | 6130                                    | +          | 0.00                         |          |       |
| Part   |                                     | CONTRATOS DE                                |  | 379                             | Ļ                     | 0.00 |                            | GANANCIAS POR M                      | EDICI?N DE INVERS   | IONES EN ASOCIADA                                      | AS Y NEGOCIOS      |       | 6131     |      | 0.00                 | 6132                                    |            | 0.00                         |          |       |
| Part   |                                     |   |  |                                 |                       |      |                            | PROPORCIONAL)                        |   |  |                    |       |          |      |                      |   |            |                              |          |       |
| Part   |                                     |   | VEH?CULOS, EQUIPO DE   | i=                              | +                     |      | GANANCIAS NETAS            |                                      | ACTIVIDADES DISCO   | ONTINUADAS   |                    | =     | = 1      | ==   |                      | _                                       | +          | =                            |          |       |
| Part   |                                     |   | OTROS  |                                 |                       |      |                            |                                      |   |  |                    |       |          |      |                      |   |            |                              |          |       |
| Part   |                                     | (-) DEPRECIACI?N                            | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE   |                                 | +                     |      | _                          |                                      |   |  |                    | _     | = 1      |      | =                    |   |            |                              |          |       |
| Mathieum   |                                     | PROPIEDADES,                                |  |                                 |                       |      |                            |                                      |   |  | LEL EJERCICIO EISC | A1    | =        |      | =                    |   |            |                              |          |       |
| Mathieum   |                                     | EQUIPO                                      | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 385                             | <u> </u>              | 0.00 | (INFORMATIVO)              |                                      |   |  |                    |       | 6142     |      | 0.00                 |   |            |                              |          |       |
| Part   |                                     | PROPIEDADES, PL                             | ANTA Y EQUIPO  |                                 | -                     |      | (INFORMATIVO)              |                                      |   | UYENTE EN EL EJEF                                      | RCICIO FISCAL      |       |          |      |                      |   |            |                              |          |       |
| Part   |                                     | PLUSVAL?A O GO                              | ODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387                             | +                     | 0.00 | OBTENIDOS POR              | UTILIDADES (INFOF                    | RMATIVO)  |  |                    |       | 6144     | -    | 0.00                 |   |            |                              |          |       |
| Part   |                                     |   |  |                                 |                       |      | ORGANIZACIONES             |                                      |   |  |                    |       |          |      |                      | En la colu                              | mna "Valor | exento"                      |          |       |
| Part   |                                     | MARCAS, PATENT                              | ES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388                             | +                     | 0.00 | LEY DE<br>ECONOM?A         | EXCEDENTES (INFO                     | ORMATIVO)   |  |                    |       | 6145     | -    |                      | registre la                             | porci?n de | monto                        |          |       |
| Part   |                                     |   |  |                                 |                       |      | SOLIDARIA                  |                                      |   |  |                    |       |          |      |                      | exenta de                               |            |                              |          |       |
| Part   |                                     | ADECUACIONES Y                              | MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS   | 389                             | +                     | 0.00 | MONTO TOTAL                | CORRESPONDIENT                       | E A LOS VALORES E   | BRUTOS DE LOS BIEI                                     | NES O SERVICIOS    | =     | 6146     |      | 0.00                 | Henta.                                  |            |                              |          |       |
| Part   | ACTIVOS<br>INTANGIBLES              | LIVIEUIAN I E ARREN                         | DAMIENTO OPERATIVO   |                                 |                       |      | COMISIONISTAS Y            |                                      |   |  |                    | -     | 믞        |      | $\dashv$             |   |            |                              |          |       |
| Part   |                                     | DERECHOS EN AC                              | CUERDOS DE CONCESI?N   | 390                             | +                     | 0.00 | (RELACIONES DE<br>AGENCIA) | SIMILARES SOBRE                      | LOS VALORES BRUT  | TOS DE LOS BIENES                                      | O SERVICIOS VEND   | IDOS  | 6147     | -    | 0.00                 |   |            |                              |          |       |
| Part   |                                     | OTROS                                       |  | <br>                            |                       | 0.00 | (INFORMATIVO)              |                                      |   |  |                    | NES 1 | 61.5     |      | 0.00                 |   |            |                              |          |       |
| Minimate   |                                     |   | ACUMULADA DE ACTIVOS   | !-                              | +                     |      | HABITUALES DE TE           | RANSPORTE (INFORM                    | MATIVO)   |  |                    | _     |          |      |                      |   |            |                              |          |       |
| Part   |                                     | INTANGIBLES                                 |  |                                 | -                     |      | CONTRIBUYENTE I            | ES CONSTITUYENTE                     | O APORTANTE (INFO   | DRMATIVO)  | OO DONUE EL        |       |          |      |                      |   |            |                              |          |       |
| Marchine    |                                     | LC7 DETERIORO AC                            |  |                                 |                       |      | INGRESOS OBTEN             | IDOS EN DINERO ELE                   |   | IATIVO)  |                    |       |          |      |                      |   |            |                              |          |       |
| Mathematical   Math   |                                     | TERRENOS                                    |  | i                               | +                     |      | COSTOS Y GASTO             | s                                    |   |  | 11                 | 0070  |          |      | CASTO                |   |            |                              |          |       |
| Mathematical   Math   |                                     | <u> </u>                                    |  |                                 | <sup>+</sup><br>    + |      |                            | INVENTARIO INICIA                    | L DE BIENES NO PR   | ODUCIDOS POR FI  |                    |       | + 16     |      | unoIU                |   |            |                              |          |       |
| Part   |                                     | EDIFICIOS                                   |  | i —                             | +                     |      |                            | COMPRAS NETAS L                      |   |  |                    | ==1   | =i       | ==i  |                      |   |            | 7006                         | +        | 0.00  |
| The part   |                                     | (-) DEPRECIACI?N                            | ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  | 398                             | ï                     | 0.00 |                            | IMPORTACIONES D                      | E BIENES NO PRODI   | UCIDOS POR EL SUJ                                      | JETO PASIVO        | 007   | +        | 0.00 | 7008                 | +                                       | 0.00       | 7009                         | +        | 0.00  |
| Part   |                                     | (-) DETERIORO AC                            | UMULADO DEL VALOR DE   | 399                             | H                     | 0.00 |                            | (-) INVENTARIO FIN                   | AL DE BIENES NO PE  | RODUCIDOS POR EL                                       | SWETO PASIVO       | 010   | - 1      | 0.00 |                      |   |            |                              | J        |       |
| - Martin Care Mart |                                     | PHOPIEDADES DE                              | A COSTO  | ı                               | +                     |      |                            | INVENTARIO INICIA                    | L DE MATERIA PRIM   | A  |                    |       |          |      |                      |   |            |                              |          |       |
| - Proposition 1. Prop |                                     |   | ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A   | 401                             | -                     | 0.00 |                            | COMPRAS NETAS L                      | OCALES DE MATER   | IA PRIMA   |                    | 016   | +        | 0.00 |                      |   |            | 7018                         | +        | 0.00  |
| Part   |                                     | FRUTOS EN                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  |                                 |                       |      |                            |                                      |   |  |                    |       | <u> </u> |      |                      |   |            |                              |          |       |
| Company   Comp   |                                     | CRECIMIENTO                                 | MEDIDOS A COSTO  | 402                             | -                     | 0.00 |                            | IMPORTACIONES D                      | E MATERIA PRIMA   |  |                    | 019   | +        | 0.00 |                      |   |            | 7021                         | +        | 0.00  |
| MANIELS   METHORS   METH   |                                     |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS<br>COSTOS DE VENTA   | 403                             | +                     | 0.00 |                            |                                      |   |  |                    |       | -        | 0.00 |                      |   |            |                              |          |       |
| MATHER DISTRICT   MATHER DIS   | BIOL?GICOS                          |   |  | 404                             | +                     | 0.00 |                            | INVENTARIO INICIA                    | L DE PRODUCTOS E  | N PROCESO  |                    | 025   | +        | 0.00 |                      |   |            |                              |          |       |
| Machine   Mach   |                                     |   | ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A   | 405                             | -                     | 0.00 |                            | (-) INVENTARIO FIN                   | AL DE PRODUCTOS   | EN PROCESO   | -                  | 028   | -        | 0.00 |                      |   |            |                              |          |       |
| Minimary    |                                     | ANIMALES VIVOS                              |  | 406                             | i –                   | 0.00 |                            | INVENTARIO INICIA                    | L PRODUCTOS TERM  | MINADOS  |                    | 031   | _        | 0.00 |                      |   |            |                              |          |       |
| Common   C   |                                     |   | MEDIDOS A COSTO  | _                               |                       |      |                            |                                      |   |  |                    |       | _        |      |                      |   |            |                              |          |       |
| MARKER   M   |                                     | TANGIBI ES                                  |  |                                 | +                     |      |                            |                                      | AL DE PRODUCTOS   | TERMINADOS   |                    |       |          |      | 7038                 | +/-                                     | 10 00      | 7039                         | 1[+/-    | 10 00 |
| Control   Cont   | ACTIVOS PARA                        |   |  | i                               | +                     |      |                            | SUELDOS, SALARIO                     |   | ERACIONES QUE CO                                       | MICTITUVEN         |       | =1       | i    | =                    | +                                       |            |                              | +        | i     |
| Part      | EVALUACI?N DE                       | (-) DEPRECIACI?N                            | / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE  | 410                             |                       | 0.00 |                            | BENEFICIOS SOCIA                     | LES, INDEMNIZAÇIO   |  | JNERACIONES .      | 043   |          |      | 7044                 |   | 024.04     | 7045                         | i        | 0.00  |
| MAIN SUMMAN SU   |                                     | EXPLOTACI?N                                 |  | <u>_</u>                        |                       |      |                            |                                      |   |  |                    |       | 4        |      |                      | _                                       |            | _                            | <u> </u> |       |
| MARCH COMPANION NOT COMPANIO   |                                     | PARA EXPLORACI                              | ?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N   | !∟                              | -                     |      |                            | l .                                  |   |  |                    |       |          |      |                      | +                                       |            |                              | +        |       |
| PRINCEPACIN MALAGE NUMBER   PRINCEPACIN MALAGE NUMBER NUMBER   PRINCEPACIN MALAGE NUMBER NUMBER   PRINCEPACIN MALAGE NUMBER NUMBER   PRINCEPACIN MALAGE NUMBER NU   |                                     | EN CLIBCIDIADIAC                            | AJUSTE ACUMULADO POR   | 412                             | -                     | 0.00 | BENEFICIOS A               |                                      |   |  |                    | 049   | +        | 0.00 | 7050                 | +                                       | 0.00       | 7051                         | -        | 0.00  |
| MINISTER    |                                     | LIV GODGIDIAI IIAG                          | PARTICIPACI?N (VALOR   | 413                             | +/-                   | 0.00 | LOS EMPLEADOS              | OCASIONALES                          | HOS PAGOS A NO H  | ESIDENTES POR SE                                       | :HVICIOS           | 052   | +        | 0.00 | 7053                 | +                                       | 0.00       | 7054                         | +        | 0.00  |
| MACCOMING   MACCOMING SCHIPTION COLUMN   FORCE   MACCOMING SCHIPTION   MACCOMING SCHIP   |                                     |   | COSTO  | 414                             | +                     | 0.00 |                            | JUBILACI?N PATRO                     | NAL   |  |                    | 055   | +        | 0.00 | 7056                 | +                                       | 0.00       | 7057                         | +        | 0.00  |
| METHOD   M   |                                     | EN ASOCIADAS                                | APLICACI?N DEL M?TODO DE LA  | 415                             | +/-                   | 0.00 |                            | DESAHUCIO                            |   |  |                    | 058   |          | 0.00 | 7059                 | +                                       | 0.00       | 7060                         | +        | 0.00  |
| MARCHAND   MARCHAND PRICE   MARCHAND P   |                                     |   | PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |                                 | <u> </u>              |      |                            |                                      |   |  |                    |       |          |      |                      |   |            |                              | <u> </u> |       |
| MATHEMATICA MAY A CONTROL OF MAY AND A CONTRO   |                                     |   | AJUSTE ACUMULADO POR   |                                 | <br>                  |      |                            | UINUS                                | 1   |  |                    |       | Ti       | Ti   |                      | +                                       |            |                              |          | i     |
| CUENTA'S Y   CUE   |                                     |   | PARTICIPACI?N (VALOR   | 417                             | +/-                   | 0.00 |                            | HIST?RICO DE                         | ACELERADA   |  | -                  | 064   | +        | 0.00 | 7065                 | +                                       | 0.00       | 7066                         | +        | 0.00  |
| ACCURATION   RECORD COLUMNITION   19   19   19   19   19   19   19   1   |                                     | OTROS DERECHO                               | S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN  | 410                             |                       | 0.00 |                            | PROPIEDADES,                         | NO ACELEBADA  |  |                    | 067   | 7        |      | 7069                 |   | 0.00       | 7060                         | i.       | 0.00  |
| RELOGIOMAS   LOCALES   COLOR   |                                     | ASOCIADAS, NI NE                            | GOCIOS CONJUNTOS   | _                               | Ļ                     |      |                            |                                      |   |  |                    |       | 4        |      |                      | _                                       |            |                              |          |       |
| RELOCHADAS   SCENETISCH   ST   C   C   C   C   C   C   C   C   C   |                                     |   | CORRIENTES   | !-                              | <u> -</u>             |      |                            |                                      |   |  | EVALUACIONIV       | =     |          |      |                      | +                                       | _          | _                            | +        |       |
| CUENTA'   CONTRACTOR   CONTRA   |                                     |   | RELACIONADAS   |                                 | +                     |      |                            | EXPLOTACI?N DE F                     | RECURSOS MINERAL  | .ES  |                    |       |          |      |                      | +                                       |            |                              | +        |       |
| CLICHT & Y   COCAMENTOS   CONTROL SE COST PORTION   CONTROL SE COST    |                                     |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  | 421                             | +                     | 0.00 |                            |                                      | PHOPIEDADES, PL   | AN I A Y EQUIPO  |                    | υ/6   | + [      | U.U0 | /077                 | +                                       | U.00       | /078                         | +        | 0.00  |
| CUENTAS Y   PROVISIONES PARA CRITICITIS   COMPRIANCES   CONTINUES PARA CRITICITIS   COMPRIANCES   CONTINUES PARA CRITICIS   CONTINUES PARA CRITICIS PARA C   |                                     |   | VALOR DE CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS POR COBRAR  | 422                             | -                     | 0.00 |                            |                                      |   |  |                    |       |          |      |                      |   |            |                              |          |       |
| POR CORRECTALES   POR COMPRIANCE   POR   |                                     | DOCUMENTOS                                  | (PROVISIONES PARA CR?DITOS   |                                 |                       |      |                            |                                      |   |  |                    |       |          |      |                      |   |            |                              |          |       |
| CLEATER   CLEA   |                                     | POR COBRAR<br>COMERCIALES                   | LOCALES  | 423                             | +                     | 0.00 | GASTOS DOD                 | ACUMULADO POR                        |   |  |                    | 079   | +        | 0.00 | 7080                 | +                                       | 0.00       | 7081                         | +        | 0.00  |
| VALOR DE CUENTAS Y   COLOMENTOS POR COBRARA (PROTICS)   COLOMENTOS PARA CREDITOS   PROVISIONES PARA CREDITOS   COLOMENTOS POR COBRARA (PROTICS)   COLOMENTOS POR COBRARA (PROTICS)   COLOMENTOS POR COBRARA (PROTICS)   COLOMENTAS   COLOMENT   |                                     | NO CORRIENTES                               | DEL EXTERIOR   | 424                             | +                     | 0.00 |                            | 0                                    | ACTIVOS PARA EX<br>EXPLOTACI?N DE   | PLORACI?N, EVALU<br>RECURSOS MINERA                    | ALES               | 082   | +        | 0.00 | 7083                 | +                                       | 0.00       | 7084                         | +        | 0.00  |
| COMERCIALES PORI INCORRABILIDAD   COMPANDATION      |                                     |   | VALOR DE CUENTAS Y   |                                 |                       |      |                            |                                      |   |  |                    |       | $\neg$   |      |                      |   |            |                              |          |       |
| NO.COBRABLES    A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTITUCIES OF SOCIORISTITULARES OF CORRESPONDING SIGNATURES   CONTRACT TITULARES OF CORRESPONDING SIGNATURES   |                                     |   | COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD   | 425                             | -                     | 0.00 |                            |                                      | OTROS   |  | -                  | 085   | +        | 0.00 | 7086                 | +                                       | 0.00       | 7087                         | +        | 0.00  |
| COLINEAR S   SOCIOS   PARTYCINES     |                                     | <u> </u>                                    | INCOBRABLES)   | 426                             |                       | 0.00 |                            | DE ACTIVOS PIOLOS                    | GICOS   |  |                    | 980   |          | 0.00 | 7089                 | +                                       | 10.00      | 7090                         |          | 10.00 |
| CUENTARY OCCUMENTOS   DEL EXTERIOR   427   |                                     |   | SOCIOS,<br>PART?CIPES,   | 1.20                            | Ë                     |      |                            |                                      |   |  |                    |       | =        |      |                      |   |            |                              | i        |       |
| DOCUMENTOS   POR COBRAR NO CORRIENTES   POR COBRAR NO CORRIENTES   POR COBRAR NO CORRIENTES   POR COBRAR NO CORRIENTES   POR COBRAR ROTITOS   DOCUMENTOS POR OCOBRAR ROTITOS   POR COBRAR ROTITOS      | 11                                  |   | OTROS TITULARES DEL EXTERIOR   | 427                             | +                     | 0.00 |                            | OTRAS DEPRECIAC                      | CIONES  |  | -                  | 091   | +        | 0.00 | 7092                 | +                                       | 0.00       | 7093                         | +        | 0.00  |
| CORRIENTES     CONTINUAL   C   | CUENTAS V                           |   | REPRESENTATIVOS  |                                 |                       |      |                            |                                      |   |  |                    |       |          |      |                      |   |            |                              |          |       |
| DOCUMENTOS POR COBRAR (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES)   450   0.00   0   | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO         |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  |                                 |                       |      |                            |                                      |   |  |                    |       |          |      |                      |   |            |                              |          |       |
| PROVISIONES PARA CRYDITOS   NOCOBRABLES  | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO         |   | IIVALOR DE CHENTAS ¥   | II.                             | _                     | 0.00 |                            |                                      |   |  |                    |       |          |      |                      |   |            |                              |          |       |
| OTRAS ACTIVOS   ACOTO AND ACTIVOS   ACOTO ACTIVOS   ACOTO AND ACTIVOS   ACOTO AND ACTIVOS   ACOTO ACTIVOS      | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO         |   | DOCUMENTOS POR COBRAR<br>COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD  | 428                             | II                    |      | 1                          |                                      |   |  |                    |       |          |      |                      |   |            |                              |          |       |
| POR CORRIANTS     POR COBRAR NO CONTRICTION   PORT   POR   | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO         |   | DOCUMENTOS POR COBRAR<br>COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD<br>(PROVISIONES PARA CR?DITOS<br>INCOBRABLES)  | 428                             |                       |      |                            |                                      |   |  |                    |       |          |      |                      |   |            |                              |          |       |
| VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD PROVISIONES PARA CRITITOS INCOBRABILIDAD POR COBRAR POR INCOBRABLES)   431   0.00   | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO         | Y DOCUMENTOS                                | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  OTRAS  | 429                             | +                     |      |                            |                                      |   |  | EVALUACION V       | _     | +        |      | =                    | +                                       |            |                              | +        | 1     |
| COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD   1   | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO         | Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO               | DOCUMENTOS POR COBRAR<br>COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD<br>(PROVISIONES PARA CR?DITOS<br>INCOBRABLES)<br>  OTRAS<br>RELACIONADAS   DEL EXTERIOR  | 429                             | +                     |      |                            | DEL COSTO HIST?F                     | RICO DE ACTIVOS PA  | ARA EXPLORACI?N, E                                     | EVALUACI?N Y       | _     | +        |      | =                    | +                                       |            |                              | +        | 1     |
| COTRAS NO   RELACIONADAS   COLUMNIA NO BELACIONADAS   COLUMNIA NO BELACIONADA   CO   | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO         | Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO               | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES)  OTRAS RELACIONADAS  [LOCALES DEL EXTERIOR (1) DETERIORO ACUMULADO DEL WALOR DE CUENTAS Y   | 429                             | +                     | 0.00 |                            | DEL COSTO HIST?F                     | RICO DE ACTIVOS PA  | ARA EXPLORACI?N, E                                     | EVALUACI?N Y       | _     | +        |      | =                    | +                                       |            |                              | +        | -     |
| OTROS ACTIVOS   A COSTO AMORTIZADO   435   | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO         | Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO               | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES)  OTRAS RELACIONADAS  DEL EXTERIOR 1 DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUJENTAS Y UNICIDADO POR COBRABILIDAD COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS  | 429                             | +                     | 0.00 |                            | DEL COSTO HIST?F                     | RICO DE ACTIVOS PA  | ARA EXPLORACI?N, E                                     | EVALUACI?N Y       | _     | +        |      | =                    | +                                       |            |                              | +        | -     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL   VALOR DE OTRAS CUENTAS Y   DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES   PARA CRYDITOS INCOBRABLES)   435   +   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.00     0.00   | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO         | Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO               | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES)  OTRAS RELACIONADAS  DEL EXTERIOR 1 DETERIORO ACUMULADO DEL VIALOR DE CUIENTAS Y UNALOR DE CUIENTAS Y UNALOR DE COMPANIONADO REL VIALOR DE COMPA | 429<br>430<br>431               | +                     | 0.00 |                            | DEL COSTO HIST?F                     | RICO DE ACTIVOS PA<br>RECURSOS MINERAL  | ARA EXPLORACI?N, E<br>LES                              |                    | 097   | +        | 0.00 | 7098                 | +                                       | 0.00       | 7099                         | +        | 0.00  |
| DOCUMENTOS POR COBRAR POR   434   - 0.00   REVALUACIONES   OTROS   7106   + 0.00   7107   + 0.00   7108   + 0.00   7108   + 0.00   7108   + 0.00   7107   + 0.00   7108   + 0.00   7108   + 0.00   7108   + 0.00   7110   + 0.00   7111   +    | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO         | Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO               | DOCUMENTOS POR COBRAR (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  OTRAS RELACIONADAS  (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  OTRAS NO  ICCALES   | 430<br>431<br>432               | +                     | 0.00 |                            | DEL COSTO HIST?F EXPLOTACI?N DE F    | RICO DE ACTIVOS PA<br>RECURSOS MINERAL<br>ACTIVOS INTANGI<br>ACTIVOS PARA EX      | RRA EXPLORACI?N, E<br>.ES<br>BLES<br>(PLORACI?N, EVALU | ACI?N Y            | 100   | =        | 0.00 | 7098                 | + + + +                                 | 0.00       | 7099                         | +        | 0.00  |
| PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO         | Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO               | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES)  OTRAS RELACIONADAS  (1) DETERBIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS V VALOR DE CUENTAS V VALOR DE CUENTAS V VALOR DE CUENTAS V RELACIONADAS  INCOBRABLICAD  OTRAS NO RELACIONADAS  (5) DETERBIORO ACUMULADO DEL VIENTOS  DEL EXTERIOR  (6) DETERBIORO ACUMULADO DEL  | 430<br>431<br>432               | +                     | 0.00 |                            | DEL COSTO HIST?F EXPLOTACI?N DE F    | RICO DE ACTIVOS PA<br>RECURSOS MINERAL<br>ACTIVOS INTANGI<br>ACTIVOS PARA EX      | RRA EXPLORACI?N, E<br>.ES<br>BLES<br>(PLORACI?N, EVALU | ACI?N Y            | 100   | =        | 0.00 | 7098                 | + | 0.00       | 7099                         | +        | 0.00  |
| FINANCIPOCANO  | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO         | Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO               | DOCUMENTOS POR COBRARICOMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES)  OTRAS  OTRAS  OTRAS  OTRAS  OTRAS  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  OLIMINIOS PARA CRYDITOS INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABILISM)  TO PETERIORO ACUMULADO DEL EXTERIOR  TO DETERIORO ACUMULADO DEL EXTERIOR  TO DETERIORO ACUMULADO DEL VIACORDO CONTROLO DEL COMPANIO DEL CONTROLO DEL CONTR | 430<br>431<br>432<br>433        | +                     | 0.00 |                            | DEL COSTO HIST?F<br>EXPLOTACI?N DE F | ACTIVOS PARECURSOS MINERAL  ACTIVOS INTANGI  ACTIVOS PARA EX EXPLOTACI?N DE       | RRA EXPLORACI?N, E<br>.ES<br>BLES<br>(PLORACI?N, EVALU | IAGI?N Y           | 100   | +        | 0.00 | 7098<br>7101<br>7104 | + + + + + +                             | 0.00       | 7099<br>7102<br>7105         | +        | 0.00  |
|  | DOCUMENTOS POR COBRAN NO CORRIENTES | Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO<br>CORRIENTES | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES)  OTRAS RELACIONADAS  (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS ORBARA COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES)  OTRAS NO RELACIONADAS  (6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS VI DEL EXTERIOR (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES) PARA CRYDITOS INCOBRABLES)   | 430<br>431<br>432<br>433<br>434 | + + +                 | 0.00 |                            | DEL COSTO HIST?R<br>EXPLOTACI?N DE F | ACTIVOS INTANGI IACTIVOS INTANGI IACTIVOS INTANGI IACTIVOS PARA EX EXPLOTACI?N DE | RRA EXPLORACI?N, E<br>.ES<br>BLES<br>(PLORACI?N, EVALU | IAGI?N Y ALES      | 100   | +        | 0.00 | 7101<br>7104<br>7107 | + + + + + +                             | 0.00       | 7099<br>7102<br>7105<br>7108 | +        | 0.00  |

| CORRIENTES  | ACTIVOS FINANCIE<br>COSTO AMORTIZAI                      | JMULADO DEL VALOR<br>ROS NO CORRIENTES<br>DO (PROVISIONES PAR                        | MEDIDOS A                   | 436        | -        | 0.00                |                              | DE ACTIVOS FINANO<br>INCOBRABLES)                 | CIEROS (REVERSI?N                        | I DE PROVISIONES                     | PARA CR?DITOS              |              |       |          | 7113         | +           | 0.00             | 7114                     | +   | 0.00                   |
|---|--|--|-----------------------------|------------|----------|---------------------|------------------------------|---|--|--------------------------------------|----------------------------|--------------|-------|----------|--------------|-------------|------------------|--------------------------|---|------------------------|
| PORCI?N NO  | A VALOR RAZONAE RELACIONADOS                             | BLE  |                             | 437<br>438 |          | 0.00                |                              | DE INVENTARIOS  DE ACTIVOS NO CO                  | DDIENTES MANTENI                         | IDOS DADA LA VEN                     |                            | 7115         | +     | 0.00     | 7116         | +           | 0.00             | 7117                     | +   | 0.00                   |
| CORRIENTE DE<br>ARRENDAMIENTOS<br>FINANCIEROS POR | NO RELACIONADOS  | s  |                             | 439        | 一        | 0.00                |                              | DE ACTIVOS NO CO                                  | ANIENTES MANTEN                          | IDOS FANA LA VEIN                    | IA .                       |              |       |          | 7119         | ][+         | 0.00             | /120                     | +   | 0.00                   |
| COBRAR  | POR DIFERENCIAS  |  |                             | 440        |          | 0.00                | P?RDIDAS NETAS               | DE ACTIVOS BIOL?G                                 | ilCOS                                    |                                      |                            |              |       |          | 7122         | +           | 0.00             | 7123                     | +   | null                   |
|   | POR P?RDIDAS TRI<br>EN PERIODOS SIGI                     |  |                             | 441        | +        | 0.00                | POR DETERIORO<br>EN EL VALOR | DE PROPIEDADES, F                                 | PLANTA Y EQUIPO                          |                                      |                            | 7124         | +     | 0.00     | 7125         | +           | 0.00             | 7126                     | +   | 0.00                   |
| ACTIVOS POR<br>IMPUESTOS<br>DIFERIDOS             | POR CR?DITOS   | CR?DITO TRIBUTARIO<br>SUJETO PASIVO (ISD)<br>CR?DITO TRIBUTARIO                      | )                           | 442        | +        | 0.00                |                              | DE ACTIVOS INTANO                                 | GIBLES                                   |                                      |                            | 7127         | +     | 0.00     | 7128         | +           | 0.00             | 7129                     | +   | 0.00                   |
|   | FISCALES NO<br>UTILIZADOS                                | SUJETO PASIVO (IMPI<br>RENTA)  |                             | 443        | +        | 0.00                |                              | DE PROPIEDADES D                                  |  | OION V EVOLOTAGE                     | ON DE                      |              |       |          | 7131         | +           | 0.00             | 7132                     | +   | 0.00                   |
| OTROS ACTIVOS NO                                  | CORRIENTES   | OTROS  |                             | 444<br>445 |          | 0.00                |                              | RECURSOS MINERA  DE INVERSIONES NO                | LES                                      | ACIEN T EXPLOTACI                    | IN DE                      |              |       |          | 7134         | +           | 0.00             | 7135                     | +   | 0.00                   |
| TOTAL ACTIVOS NO                                  |  |  |                             | 449<br>499 |          | 0.00<br>54400.24    |                              | OTRAS<br>POR GARANT?AS                            |  |                                      |                            | 7139<br>7142 |       | 0.00     | 7140<br>7143 | +           | 0.00             | 7141<br>7144             | +   | 0.00                   |
|   | REVALUACIONES D  | ADOS POR REEXPRESI<br>DE OTRAS PARTIDAS D<br>ANTA Y EQUIPO (INFOR                    | E                           | 460        | =        | 0.00                |                              | POR DESMANTELAN                                   | MIENTOS                                  |                                      |                            | 7145         | +     | 0.00     | 7146         | +           | 0.00             | 7147                     | +   | 0.00                   |
|   | (-) DEPRECIACI?N A<br>ACUMULADOS POR                     | ACUMULADA DE LOS A<br>R REEXPRESIONES O<br>DE OTRAS PARTIDAS D                       | JUSTES                      | 461        | _        | 0.00                |                              | POR CONTRATOS O                                   | NEROSOS                                  |                                      |                            | П            |       |          | 7149         |             | 0.00             | 7150                     | +   | 0.00                   |
|   | PROPIEDADES, PL  | ANTA Y EQUIPO (INFOR<br>ADOS POR REEXPRESI   | RMATIVO)<br>IONES O         | Н          | Н        |                     |                              |   |  |                                      |                            |              |       |          |              |             |                  |                          |   |                        |
|   | (INFORMATIVO)  | DE ACTIVOS INTANGIBL<br>ACUMULADA DE LOS A   |                             | 462        | -        | 0.00                |                              | POR REESTRUCTUR                                   | RACIONES DE NEGO                         | ICIOS                                |                            |              |       |          | 7152         | +           | 0.00             | 7153                     | +   | 0.00                   |
|   | ACUMULADOS POR   | R REEXPRESIONES O<br>DE ACTIVOS INTANGIBL  |                             | 463        | -        | 0.00                |                              | POR REEMBOLSOS                                    | A CLIENTES                               |                                      |                            |              |       |          | 7155         | +           | 0.00             | 7156                     | +   | 0.00                   |
|   | AJUSTES ACUMULA  | ADOS POR REEXPRESI<br>DE PROPIEDADES DE II   | IONES O<br>NVERSI?N         | 464        | =        | 0.00                | GASTOS DE<br>PROVISIONES     | POR LITIGIOS                                      |  |                                      |                            |              |       |          | 7158         | +           | 0.00             | 7159                     | +   | 0.00                   |
| REVALUACIONES<br>Y<br>REEXPRESIONES               | (-) DEPRECIACI?N A<br>ACUMULADOS POR                     | ACUMULADA DE LOS A<br>R REEXPRESIONES O  |                             | 465        |          | 0.00                |                              | POR PASIVOS CONT                                  | INGENTES ASUMID                          | OS EN UNA COMBI                      | NACI?N DE                  | 7160         |       | 0.00     | 7161         | 1.          | 0.00             | 7162                     |   | 0.00                   |
| DE ACTIVOS<br>(INFORMATIVO)                       | (INFORMATIVO)  | DE PROPIEDADES DE IN   |                             | 400        | _        | 0.00                |                              | NEGOCIOS  |  |                                      |                            | 7100         |       | 0.00     | 7101         |             | 0.00             | 7102                     |   | 0.00                   |
|   | REVALUACIONES DE<br>EVALUACION DE RE                     | DE ACTIVOS PARA EXP<br>ECURSOS MINERALES<br>AMORTIZACI?N ACUMU                       | LORACI?N Y<br>(INFORMATIVO) | 466        | _        | 0.00                |                              | OTROS   |  |                                      |                            | 7163         | +     | 0.00     | 7164         | +           | 0.00             | 7165                     | +   | 0.00                   |
|   | AJUSTES ACUMULI<br>REVALUACIONES D                       | AMORTIZACI?N ACUMU<br>ADO POR REEXPRESIO<br>DE ACTIVOS PARA EXP<br>ECURSOS MINERALES | ONES O<br>LORACI?N Y        | 467        | =        | 0.00                |                              | P?RDIDA EN  | RELACIONADAS                             |                                      |                            | 7166         | +     | 0.00     | 7167         | +           | 0.00             | 7168                     | +   | 0.00                   |
|   | TOTAL DE LAS REV   | ALUACIONES Y OTROS   | S AJUSTES<br>ES             | 468        | H        | 0.00                |                              | VENTA DE<br>ACTIVOS                               | NO RELACIONADA                           | s                                    |                            | 7169         | H     | 0.00     | 7170         |             | 0.00             | 7171                     |   | 0.00                   |
|   | (-) TOTAL DEPREC   | LUIDOS DEL CALCULO<br>ACTIVOS (INFORMATIV<br>ACI?N ACUMULADA DE                      | (O)<br>EL AJUSTE            |            | Щ        |                     |                              |   |  | -                                    |                            | 00           |       |          |              |             |                  |                          |   |                        |
|   | ACUMULADO POR<br>NEGATIVOS PRODI                         | REVALUACIONES Y OT<br>UCTO DE VALORACION<br>LUIDOS DEL CALCULO                       | ROS AJUSTES<br>IES          | 469        | =        | 0.00                |                              | PROMOCI?N Y PUBL                                  | ICIDAD                                   |                                      |                            |              |       |          | 7173         | +           | 0.00             | 7174                     | +   | 0.00                   |
|   | PARA TODOS LOS   | ACTIVOS (INFORMATIV<br>TERRENOS EN LOS QU  | /O)<br>JE SE                | H          | H        |                     |                              |   |  |                                      |                            | _            |       |          |              |             |                  | Н                        |   |                        |
|   | (EXCLUYENDO SUS<br>REEXPRESIONES)                        |  |                             | 470        | =        | 0.00                |                              | TRANSPORTE  |  |                                      |                            | <u></u>      |       |          | 7176         | +           | 0.00             | 7177                     | +   | 0.00                   |
| TERRENOS QUE                                      | TERRENOS EN LOS  | ACUMULADO DEL CO<br>S QUE SE DESARROLLA<br>OPECUARIAS (INFORM                        | AN                          | 471        | =        | 0.00                |                              | CONSUMO DE COME                                   | BUSTIBLES Y LUBRI                        | CANTES                               |                            |              |       |          | 7179         | +           | 0.00             | 7180                     | +   | 0.00                   |
| SE EXCLUYEN DEL<br>C?LCULO DEL<br>ANTICIPO        | TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PR                            | TERRENOS EN LOS QU<br>OYECTOS INMOBILIARI<br>R?S SOCIAL (EXCLUYE                     | JE SE<br>IOS PARA LA        | 472        | -        | 0.00                |                              | GASTOS DE VIAJE                                   |  |                                      |                            |              |       |          | 7182         | +           | 1407.65          | 7183                     | +   | 0.00                   |
|   | REVALUACIONES O  | REEXPRESIONES) (IN   | NFORMATIVO)                 | Н          |          |                     |                              |   |  |                                      |                            |              |       |          |              |             |                  |                          |   |                        |
|   | INMOBILIARIOS PA<br>(INFORMATIVO)                        | S QUE SE DESARROLLA<br>RA LA VIVIENDA DE INT   | TER?S SOCIAL                | 473        | =        | 0.00                |                              | GASTOS DE GESTI?                                  | N  |                                      |                            |              |       |          | 7185         | +           | 0.00             | 7186                     | +   | 0.00                   |
| FINANCIEROS EN EL                                 | L ESTADO DE RESUL  | DEVENGADOS (FUTURO<br>TADOS) POR ACUERD<br>RANSACCI?N FINANCIE                       | OS QUE                      | 474        | =        | 0.00                |                              | ARRENDAMIENTOS                                    | OPERATIVOS                               |                                      |                            |              |       |          | 7188         | +           | 0.00             | 7189                     | +   | 0.00                   |
| ACTIVOS (FIDEICOM                                 | ATIVO)<br>MITIDOS Y GENERAD                              | OS) EN FIDEICOMISOS<br>CONTRIBUYENTE ES CI   | MERCANTILES                 | 475        | H        | 0.00                |                              | SUMINISTROS, HER                                  | RAMIENTAS MATER                          | RIALES V REDUECT                     | os                         | 7190         |       | 0.00     | 7191         |             | 4493.70          | 7192                     |   | 0.00                   |
| O APORTANTE (INFO                                 | ORMATIVO) OS POR EL VALOR D                              | E LAS UTILIDADES RE  | INVERTIDAS                  | 476        |          | 0.00                |                              | P?RDIDA EN LA ENA                                 |  |                                      |                            |              |       | 2.30     | 7194         | -           | 0.00             | 7192                     | +   | 0.00                   |
| PASIVO  |  | R AL DECLARADO (INF  | UHMATIVO)                   | لنا        | ш        | -                   | OTROS GASTOS                 | MANTENIMIENTO Y  MERMAS                           | REPARACIONES                             |                                      |                            | 7196         | +     | 0.00     | 7197         | +           | 9.38             | 7198                     | +   | 0.00                   |
| PASIVOS CORRIENT                                  | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                                  | RELACIONADAS   | LOCALES                     | 511        | =        | 0.00                |                              | SEGUROS Y REASE<br>GASTOS INDIRECTO               |  |                                      | OR PARTES                  | 7199         | +     | 0.00     | 7200         | +           | 0.00             | 7201                     | +   | 0.00                   |
|   | POR PAGAR<br>COMERCIALES<br>CORRIENTES                   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR<br>LOCALES     | 512<br>513 | +        | 6332.04             |                              | RELACIONADAS<br>IMPUESTOS, CONTR                  |  | os                                   |                            | 7205<br>7208 | +     | 0.00     | 7206<br>7209 | +           | 0.00<br>556.20   | 7207<br>7210             | +   | 0.00                   |
|   | SOMMENTES  | A ACCIONISTAS,   | DEL EXTERIOR LOCALES        | 514<br>515 |          | 0.00                |                              | COMISIONES Y                                      | RELACIONADAS                             | DEL EXTERIOR                         |                            | 7211<br>7214 | _     | 0.00     | 7212<br>7215 | +           | 0.00             | 7213<br>7216             | +   | 0.00                   |
| CUENTAS Y   |  | SOCIOS,<br>PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES                         | DEL EVTED:00                | E10        |          | 0.00                |                              | SIMILARES<br>(DIFERENTES DE<br>LAS COMISIONES     |  | LOCAL                                |                            | 7947         |       | 0.00     | 7010         |             | 0.00             | 7910                     |   | 0.00                   |
| DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>CORRIENTES             | 0.000  | DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL   | DEL EXTERIOR                | 516        | +        | 0.00                |                              | POR<br>OPERACIONES<br>FINANCIERAS)                | NO<br>RELACIONADAS                       | LOCAL                                |                            | 7217         | *     | 0.00     | 7218         |             | 0.00             | 7219                     | <b> </b>  | 0.00                   |
|   | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>CORRIENTES | DIVIDENDOS POR   | EN ACTIVOS                  | 517        | $\equiv$ | 0.00                |                              | OPERACIONES DE                                    |  | DEL EXTERIOR                         |                            | 7220         | +     | 0.00     | 7221         | +           | 0.00             | 7222                     | +   | 0.00                   |
|   | SOMMENTES  | PAGAR  | DIFERENTES<br>DEL EFECTIVO  | 518<br>519 |          | 0.00                |                              | REGAL?AS,<br>SERVICIOS<br>T?CNICOS,               | RELACIONADAS                             | LOCAL<br>DEL EXTERIOR                |                            | 7223<br>7226 | +     | 0.00     | 7224<br>7227 | +           | 0.00             | 7225<br>7228             | +   | 0.00                   |
|   |  |  | DEL EXTERIOR<br>LOCALES     | 520<br>521 | +        | 0.00                |                              | ADMINISTRATIVOS,<br>DE CONSULTOR?A<br>Y SIMILARES | NO<br>RELACIONADAS                       | LOCAL DEL EXTERIOR                   |                            | 7229         | +     | 0.00     | 7230         | +           | 0.00             | 7231                     | +   | 0.00                   |
| OBLIGACIONES                                      | DEI AOICHTE  |  | DEL EXTERIOR                | 522        | +        | 0.00                |                              | INSTALACI?N, ORGA<br>IVA QUE SE CARGA             |  | RES                                  |                            | 7235<br>7238 | +     | 0.00     | 7236<br>7239 | +           | 0.00             | 7237                     | +   | 0.00                   |
| CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS -             | RELACIONADAS<br>NO                                       | DEL EXTERIOR<br>LOCALES  |                             | 524<br>525 | +        | 0.00                |                              | SERVICIOS P?BLICO<br>P?RDIDAS POR SINI            | os .                                     |                                      |                            | 7241         | +     | 0.00     | 7242<br>7245 | +           | 5.60             | 7243<br>7246             | +   | 0.00                   |
| CR?DITO A MUTUO                                   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |                             | 526<br>527 | +        | 0.00                |                              | OTROS   |  | RELACIONADAS                         | LOCAL                      | 7247         | +     | 0.00     | 7248<br>7251 | +           | 10953.80<br>0.00 | 7249<br>7252             | +   | 876.49<br>0.00         |
| OTROS PASIVOS                                     | A COSTO AMORTIZ  | ADO  |                             | 528<br>529 | +        | 0.00                |                              |   | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL               | NO                                   | DEL EXTERIOR<br>LOCAL      |              |       |          | 7254<br>7257 | +           | 0.00             | 7255<br>7258             | +   | 0.00                   |
| FINANCIEROS<br>PORCI?N CORRIENT                   | A VALOR RAZONAE  | BLE<br>NTOS FINANCIEROS PO   | OR PAGAR                    | 530<br>531 |          | 0.00                |                              |   | COSTOS DE<br>TRANSACCI?N                 | RELACIONADAS<br>RELACIONADAS         | LOCAL DELEVIERIOR          |              |       |          | 7263         | +           | 0.00             | 7261<br>7264<br>7267     | +   | 0.00                   |
| IMPUESTO A LA REN                                 | NTA POR PAGAR DEI  |  |                             | 532        | +        | 0.00                |                              |   | (COMISIONES<br>BANCARIAS,<br>HONORARIOS, | NO                                   | LOCAL                      |              |       |          | 7266<br>7269 | +           | 201.37           | 7267                     | +   | 0.00                   |
| PASIVOS<br>CORRIENTES POR                         | PARTICIPACI?N TR<br>EJERCICIO<br>OBLIGACIONES CO         | ABAJADORES POR PAG   | GAR DEL                     | 533<br>534 |          | 19.03               |                              |   | TASAS, ENTRE<br>OTROS)                   | RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR               | <u> </u>     |       |          | 7272<br>7275 | +           | 0.00             | 7273                     | +   | 0.00                   |
| BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS                     | JUBILACI?N PATRO   |  |                             | 535        | -        | 0.00                |                              | GASTOS<br>FINANCIEROS                             | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES           | RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR               |              |       |          | 7278         | +           | 0.00             | 7279                     | +   | 0.00                   |
|   | EMPLEADOS<br>POR GARANT?AS                               |  |                             | 536<br>537 |          | 29445.76<br>0.00    | GASTOS NO<br>OPERACIONALES   | INANGIERUS  | FINANCIERAS                              | NO<br>RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR               | $\vdash$     |       |          | 7281<br>7284 | +           | 0.00             | 7282<br>7285             | +   | null<br>0.00           |
|   | POR DESMANTELA<br>POR CONTRATOS                          | ONEROSOS   |                             | 538<br>539 | +        | 0.00                |                              |   | INTERESES<br>PAGADOS A                   | RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR               |              |       |          | 7287<br>7290 | +           | 0.00             | 7288<br>7291             | +   | 0.00                   |
| PROVISIONES<br>CORRIENTES                         | POR REEMBOLSOS   | RACIONES DE NEGOC<br>A CLIENTES  | IOS                         | 540<br>541 | +        | 0.00                |                              |   | TERCEROS                                 | NO<br>RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR               |              |       |          | 7293<br>7296 | +           | 0.00             | 7294<br>7297             | +   | 0.00                   |
| CONNIENTES  | POR LITIGIOS   | TINGENTED AGO  | S EN LINA                   | 542        | H        | 0.00                |                              |   | INTERESES IMPL?                          | ONOCIDAS A SU VA                     | ALOR PRESENTE<br>OS POR    |              |       |          | 7299         | +           | 0.00             | 7300                     | +   | 0.00                   |
|   | OTRAS  | ITINGENTES ASUMIDO:<br>NEGOCIOS  |                             | 543<br>544 |          | 0.00<br>23573.59    |                              |   | ACUERDOS QUE C                           | ONSTITUYEN EFEC<br>ANCIERA O PAGO I  | TIVAMENTE UNA              | <u></u>      |       |          | 7302<br>7305 | +           | 0.00             | 7303                     | +   | 0.00                   |
| PASIVOS POR                                       | ANTICIPOS DE CLIE  | ENTES  |                             | 545        | 一        | 0.00                |                              | P?RDIDAS POR MED<br>CONJUNTOS AL M?T              | ICI?N DE INVERSIO                        | NES EN ASOCIADA<br>IPACI?N (VALOR PA | S Y NEGOCIOS<br>ATRIMONIAL |              |       |          | 7308         | +           | 0.00             | 7309                     | +   | 0.00                   |
| INGRESOS<br>DIFERIDOS                             | SUBVENCIONES DI<br>OTROS                                 | EL GOBIERNO  |                             | 546        |          | 0.00                | P2RDIDAE NETAC               | PROPORCIONAL) OTROS PROCEDENTES DE AC             | TIVIDADES DISSO                          | TINI IADAO                           |                            |              |       |          | 7311         | +           | 0.00             | 7312                     | +   | 0.00                   |
| OTROS PASIVOS                                     |  | CASA MATRIZ Y SUCU   | IRSALES (del                | 547<br>548 | +        | 0.00                |                              | NOCEDENTES DE AC                                  | TIVIDADES DISCON                         | INVADAS                              |                            |              |       |          | 7314         | ıt <u> </u> | 0.00             | 7315                     | L <del>*</del>                                  | 10.00                  |
| TOTAL PASIVOS CO                                  |  |  |                             | 549<br>550 |          | 8038.99<br>69661.72 | TOTAL COSTOS                 |   |  |                                      |                            | 7991         | =     | 43222.67 |              |             |                  |                          |   |                        |
| PASIVOS NO CORRI                                  | CUENTAS Y  | RELACIONADAS   |                             | 553        | +        | 0.00                | TOTAL GASTOS                 |   |  |                                      |                            |              |       |          | 7992         | +           | 26301.3<br>4     |                          |   |                        |
|   | DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>COMERCIALES                   |  | LOCALES                     | 555        | +        | 0.00                | TOTAL COSTOS Y               |   |  |                                      |                            |              |       |          | 7999         | +           | 69524.0<br>1     | registre la<br>declarado | nna "Valor no<br>porci?n del m<br>en las column | nonto<br>nas "costo" y |
|   | NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,  | DEL EXTERIOR<br>LOCALES     | 556<br>557 | =        | 0.00                | PAGO POR REEMB               | RIO (INFORMATIVO)<br>OLSO COMO REEMBO             | DLSANTE (INFORMA                         | TIVO)                                |                            |              |       |          | 7901<br>7902 | +           | 0.00             | "gasto" cor<br>deducible | nsiderada con<br>para el c?lculo<br>a la Renta. | no no                  |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO           | 0.000  | PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES                                    | DEL EXTERIOR                | 558        |          | 0.00                | PAGO POR REEMP               | OLSO COMO INTERMI                                 | EDIARIO (INFORMAT                        | TIVO)                                |                            |              |       |          | 7903         |             | 0.00             |                          |   |                        |
| CORRIENTES  | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO            | DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL   | cc_cnicniUH                 | 000        |          | 2.00                | On REEMB                     | OO OOMO INTERMI                                   | INFORMAT                                 |                                      |                            |              |       |          |              |             | 0.00             |                          |   |                        |
|   | CORRIENTES   | OTRAS  | LOCALES                     | 559        | +        | 0.00                | COSTOS Y GASTOS              | ROFESIONAL QUE RE<br>S GENERADOS EN FID           | EICOMISOS MERCA                          | NTILES O ENCARG                      |                            |              | ATIVO | )        | 7904         | -<br> -     | 0.00             |                          |   |                        |
|   |  |  | DEL EXTERIOR<br>LOCALES     | 560<br>561 | +        | 0.00                |                              | OS A INGRESOS NO C                                |  |                                      |                            |              |       |          | 7905<br>7906 | =<br> =     | 0.00             |                          |   |                        |
|   |  |  |                             | _          | _        |                     |                              |   |  |                                      |                            |              | _     |          |              |             |                  |                          |   |                        |

|  |  | RELACIONADAS   |                      |                   |           |                   |  |  |                      |                      |                    |                    |                  |          |
|--|--|--|----------------------|-------------------|-----------|-------------------|--|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------|
|  |  | OBLICACIONES   | DEL EXTERIOR         |                   | +<br>ALES | 0.00              | COSTOS Y GASTOS<br>CONCILIACI?N TRIE                               | 0.00   |                      |                      | 7907               | ]=                 | 0.00             | 1        |
| DEL EXTERIOR                                     | LOCALES                                  | OBLIGACIONES<br>CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS - NO       | RELACIONADAS<br>565  | 564               | _         | 0.00              | II.  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                      | 1                    | 1                  | <del></del>        | 801              | = 126.89 |
| RELACIONADAS                                     | DEL EXTERIOR                             | CORRIENTES   | 566                  |                   | 0.00      | P?RDIDA           | DEL EJERCICIO  | PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |                      | 802                  | =                  | 0.00               |                  |          |
|  | ENTE DE OBLIGACI                         | ONES EMITIDAD  |                      |                   |           |                   | INGRESOS POR ME  |  | GENERACI?N           | 0.00                 | REVERSI            | I?N                | 0.00             |          |
| OTROS PASIVOS                                    | A COSTO AMORTIZ                          |  |                      | 568<br>569        | +         | 0.00              | DE VENTA<br>PERDIDAS, COSTO  | S Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR   | 094 -                | 0.00                 | 095                | <del> </del>       | 0.00             |          |
| TROS PASIVOS<br>FINANCIEROS NO<br>CORRIENTES     |  |  |                      |                   |           |                   |  | S COSTOS DE VENTA  LO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  ANIENTES  | ــــالــــــ         | 11                   | 098                | ]=                 | 126.89           |          |
|  |  | MIENTOS FINANCIERO   |                      | 570<br>571        | +         | 0.00              | (-) PARTICIPACI?N  |  | nal) (com            |                      | 803                |                    | 19.03            |          |
|  | ACIONESPASIVO PO                         | OR IMPUESTO A LA RE  | ENTA DIFERIDO        | 572<br>573        | +         | 0.00              | 6024+6026+6132)  | NTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcio<br>EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | nai) (campos         |                      | 804                | <u> -</u><br>  -   | 0.00             |          |
| PASIVOS NO<br>CORRIENTES POR<br>BENEFICIOS A LOS | DESAHUCIO<br>OTROS PASIVOS N             | NO CORRIENTES POR  | BENEFICIOS A         | 574               | +         | 0.00              | (+) GASTOS NO DE   | DUCIBLES LOCALES   |                      |                      | 806                | +                  | 876.49           |          |
| EMPLEADOS  | EMPLEADOS  POR GARANT?AS                 |  |                      | 575<br>576        | +         | 0.00              | (+) GASTOS INCUR   | DUCIBLES DEL EXTERIOR<br>RIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRES  | SOS NO OBJET         | O DE                 | 807                | +                  | 0.00             |          |
|  | POR DESMANTELA                           | AMIENTO  |                      | 577               | +         | 0.00              | IMPUESTO A LA RE   | NTA<br>TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUES  |                      |                      | 809                | +                  | 0.00             |          |
| PROVISIONES NO                                   | POR CONTRATOS                            |  | CIOS                 | 578               |           | 0.00              | (-) DEDUCCIONES A  |  |                      |                      | 810                | -                  | 0.00             |          |
| CORRIENTES                                       | POR REEMBOLSO                            |  |                      | 580               | +         | 0.00              | (-) INGRESOS SUJE  | ECIOS DE TRANSFERENCIA<br>TOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO<br>'OS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUES  | STO A I A PENT       | TA 2NICO             | 812                | -                  | 0.00             |          |
|  |  | NTINGENTES ASUMIDI<br>NEGOCIOS                                 | OS EN UNA            | 581               | +         | 0.00              |  | OS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUES<br>ERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   | A LA HENT            | in inico             | 1019               | ıĽ.                | 0.00             |          |
| ASIVOS POR                                       | OTRAS<br>ANTICIPOS DE CLI                |  |                      | 583               | +         | 0.00              | POR VALOR NETO   |  | GENERACI?N<br>814 +  | 0.00                 | REVERSI<br>815     | I?N                | 0.00             |          |
| ASIVOS POR<br>IGRESOS<br>IFERIDOS                | SUBVENCIONES D                           |  |                      | 585               | +         | 0.00              | POR P?RDIDAS ESI   | PERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   | 816 +                | 0.00                 | 817                | -                  | 0.00             |          |
|  |  | CASA MATRIZ Y SUC  | CURSALES (del        | 587               | +         | 0.00              |  | DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 820 +                | 0.00                 | 821                |                    | 0.00             |          |
| TROS PASIVOS<br>CORRIENTES                       | OTROS                                    |  |                      | 588               | +         | 0.00              | DESAHUCIO Y JUBI   | LACI?N PATRONAL)   | 822 +                | 0.00                 | 823                | <u> </u>           | 0.00             |          |
| TAL PASIVOS NO                                   | CORRIENTES                               |  |                      | 589               |           | 0.00              |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA  | 824 -<br>826 +       | 0.00                 | 825<br>827         | +                  | 0.00             |          |
| TAL DEL PASIVO                                   |  | DEVENGADOS (FUTUI  | BOS GASTOC           | 599               |           | 69661.72          | POR MEDICIONES<br>DE ACTIVOS<br>BIOL?GICOS AL                      | INGRESOS   | 828 -                | 0.00                 | 829                | +                  | 0.00             |          |
| NANCIEROS EN EI<br>ONSTITUYEN EFEC               | ESTADO DE RESU<br>CTIVAMENTE UNA T       | DEVENGADOS (FUTUI<br>LTADOS) POR ACUER<br>RANSACCI?N FINANC    | DOS QUE              | 591               | -         | 0.00              | VALOR<br>RAZONABLE   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  | 830 +                | 0.00                 | 831                | -                  | 0.00             |          |
| IFERIDO (INFORMA                                 | OS EN FIDEICOMISO                        | OS MERCANTILES O E   | NCARGOS              | L                 | Щ         |                   | MENOS COSTOS<br>DE VENTA   |  |                      |                      |                    |                    |                  |          |
| DUCIARIOS DOND<br>PORTANTE (INFOR                | E EL CONTRIBUYEN                         | ITE ES CONSTITUYEN   | ITE O                | 592               | =         | 0.00              |  | IDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES  |                      |                      | 833                | <u> -</u>          | 0.00             |          |
| ATRIMONIO<br>APITAL SUSCRITO                     |  |  |                      | 601               | -         |                   | UTILIDAD GRAVABI   | E  | 834 +/-              | 0.00                 | 835                | +/-                | 0.00<br>984.35   |          |
| ORTES DE SOCIO                                   | AGADO, ACCIONES<br>OS, ACCIONISTAS, P    | ART?CIPES, FUNDADO   | ORES,                | 602               |           | 0.00              |  | AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES  | 7555                 |                      | 839                | ]=                 | 0.00             |          |
| ONSTITUYENTES,<br>EPRESENTATIVOS                 | DE CAPITAL PARA                          | TROS TITULARES DE<br>FUTURA CAPITALIZAC                        | DEHECHOS<br>CI?N     | 603               | +         | 0.00              | ?CONTRIBUYENTE   | DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE<br>[?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DE!  |                      | PLAZOS               | 840                | <u> </u>           | 0.00             |          |
|  | RESERVA LEGAL RESERVA FACULT             | ATIVA  |                      | 604               | +         | 51.59             | RELACIONADA<br>CON EL DEBER  | COMPLE EL DEBEH DE INFORMAH SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DE<br>ESTABLECIDOS?  PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los   |                      |                      | 841                | <u> </u>           | 0.00             |          |
| ESERVAS  |  |  |                      | İ                 | П         |                   | DE INFORMAR LA<br>COMPOSICI?N<br>SOCIETARIA A LA                   | and the second of the second o |                      | -7                   |                    |                    |                  |          |
|  | OTRAS                                    |  |                      | 606               | +         | 0.00              | ADMINISTRACI?N<br>TRIBUTARIA<br>(ANEXO DE<br>ACCIONISTAS -<br>APS) | PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA<br>DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA  | ?SOS FISCALE         | S AL 31              | 843                |                    | 0.00             |          |
|  | RESERVA DE CAP                           | NACIONES   |                      | 608               |           | 0.00              | SALDO UTILIDAD G   | RTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa<br>RAVABLE 836-844   |                      |                      | 844<br>845         |                    | 0.00<br>984.35   |          |
|  | VALUACI?N (PROC                          | NO CORRIENTESRESE<br>CEDENTE DE LA APLIC<br>RIANAS DE CONTABIL | ACI?N DE             | 609               | +         | 0.00              | TOTAL IMPUESTO   | AUSADO   |                      |                      | 849                | =                  | 246.09           |          |
|  | SUPER?VIT POR R<br>(PROCEDENTE DE        | REVALUACI?N DE INVE  | ERSIONES<br>ORMAS    | 610               | +         | 0.00              | (-) ANTICIPO DETER   | MINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |                      |                      | 851                | <u> </u>           | 185.03           |          |
| ESULTADOS<br>CUMULADOS                           | UTILIDADES ACUM                          | E CONTABILIDAD - NE<br>IULADAS DE EJERCIC                      | IOS ANTERIORES       |                   | +         | 4825.83           | <u> </u>   | RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |                      |                      | 852                |                    | 61.06            |          |
|  | ANTERIORES                               | MULADAS DE EJERCIO   |                      | 612               |           | 34070.67          |  | ARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |                      |                      | 853                | -                  | 0.00             |          |
|  | PRIMERA VEZ DE I<br>UTILIDAD DEL EJE     |  | FOLIN POR            | 613               | +/-       | 0.00              |  | ICIPO PENDIENTE DE PAGO<br>N LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |                      |                      | 854<br>855         | +                  | 185.03<br>983.89 |          |
|  | (-)P?RDIDA DEL EJ                        |  | NTA Y FOLIRO         | 615               |           | 138.23            | (-) RETENCIONES F  | N DA POENTE QUE LE REALIZAMON EN EL EJERIGIGIÓ FISICAL<br>OR DIVIDENDOS ANTICIPADOS<br>OR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIE  | BUTARIO              |                      | 856                | <u> </u>           | 0.00             |          |
|  | SUPER?VIT DE<br>REVALUACI?N<br>ACUMULADO | ACTIVOS INTANGIBLE   |                      | 617               |           | 0.00              | (-) ANTICIPO DE IMI  | OR INCRESUS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRYDITO THIE<br>PLESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS<br>ARIO DE A?OS ANTERIORES  |                      |                      | 858<br>859         | <u> </u>           | 0.00             |          |
|  | GANANCIAS Y P?F                          | RDIDAS ACUMULADAS<br>INSTRUMENTOS DE P                         | PATRIMONIO           | 619               | +/-       | 0.00              | (-) CR?DITO  | ARIO DE AYOS ANTERIORES  GENERADO EN EL EJERCICIO EJSCAL DECLARADO   |                      |                      | 860                |                    | 0.00             |          |
| TROS<br>ESULTADOS                                | MEDIDOS A VALOR<br>RESULTADO INTE        | R RAZONABLE CON CA<br>GRAL                                     | AMBIOS EN OTRO       | 019               | */*       | 5.00              | TRIBUTARIO<br>GENERADO POR<br>IMPUESTO A LA                        | DETECTION OF THE EVENTURION FISHAL DEGLAMADO   |                      |                      | June               |                    | 0.00             |          |
| TEGRALES<br>CUMULADOS                            | CONVERSI?N DE E<br>NEGOCIO EN EL E       |  | OS DE UN             | 620               | +/-       | 0.00              | SALIDA DE<br>DIVISAS   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |                      |                      | 861                | <u> </u>           | 0.00             |          |
|  | GANANCIAS Y P?F                          | RDIDAS ACTUARIALES<br>VA DE LAS GANANCIA                       | S Y P?RDIDAS DE      | 621               | +/-       | 0.00              |  | CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |                      |                      | 862                | -                  | 0.00             |          |
|  | LOS INSTRUMENT<br>COBERTURA DE F         | OS DE COBERTURA E<br>LUJOS DE EFECTIVO                         | N UNA                | 622               | +/-       | 0.00              | SUBTOTAL IMPUES  |  |                      |                      | 865                | -                  | 0.00             |          |
| TAL PATRIMONIC                                   | OTROS                                    |  |                      | 623<br>698        | =         | 0.00<br>-15261.48 | (+) IMPUESTO A LA<br>concepto de impuest                           | RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados  | mensualmente         | por                  | 866                | +                  | 0.00             |          |
| TAL PASIVO Y PA                                  | TRIMONIO                                 |  |                      | 699               | -         | 54400.24          |  | ? ?TIICO)<br>ARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejerc  | cicio 2015 casilla   | a                    | 868                | Ë                  | 0.00             |          |
| RECHOS REPRES                                    |  | DOS) A FAVOR DE TIT<br>PITAL EN EL EJERCIC                     |                      | 624               | =         | 0.00              | IMPUESTO A LA RE   | NTA A PAGAR  |                      |                      | 869                | -                  | 0.00             |          |
| VIDENDOS PAGAE<br>PRESENTATIVOS                  | DOS (LIQUIDADOS) A                       | A TITULARES DE DERE<br>EJERCICIO FISCAL (IN                    | ECHOS<br>NFORMATIVO  | 625               | =         | 0.00              | SALDO A FAVOR C  | NTRIBUYENTE  |                      |                      | 870                | -                  | 737.80           |          |
|  |  | 100/12 (11   |                      |                   |           |                   |  | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |                      |                      | 871                | +                  | -860.85          |          |
|  |  |  |                      |                   |           |                   | ANTICIPO DE<br>IMPUESTO A LA<br>RENTA PR?XIMO                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO (+) OTROS CONCEPTOS  |                      |                      | 872                | -<br> -            | 0.00<br>null     |          |
|  |  |  |                      |                   |           |                   | A?O  | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  PRIMERA CUOTA  |                      |                      | 879<br>874         | =                  | 0.00             |          |
|  |  |  |                      |                   |           |                   | ANTICIPO A<br>PAGAR  | PRIMEHA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  |                      |                      | 875<br>876         | +                  | 0.00             |          |
|  |  |  |                      |                   |           |                   |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                      |                      | 880                | <del>  -</del>     | 0.00             |          |
|  |  |  |                      |                   |           |                   |  | ACTIVOS INTANGIBLES OTROS  |                      |                      | 881<br>882         | =                  | 0.00             |          |
|  |  |  |                      |                   |           |                   | OTRO<br>RESULTADO<br>INTEGRAL DEL                                  | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMO<br>RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |                      |                      | 883                | -                  | 0.00             |          |
|  |  |  |                      |                   |           |                   | PERIODO<br>(INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE<br>EXTRANJERO<br>GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES   | E UN NEGOCIO         | EN EL                | 884                | -<br>  -           | 0.00             |          |
|  |  |  |                      |                   |           |                   |  | GANANCIAS Y P?ROIDAS ACTOARIACES  LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?ROIDAS DE LOS INSTRUMENTOS UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO  | S DE COBERTU         | URA EN               | 886                | Ė                  | 0.00             |          |
|  |  |  |                      |                   |           |                   | GASTO (INGRESO)  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |                      |                      | 887                | +/-                | 0.00             |          |
|  |  |  |                      |                   |           |                   | POR IMPUESTO A<br>LA RENTA DEL<br>PERIODO                          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                      |                      | 889                | +/-                | 0.00             |          |
|  |  |  |                      |                   |           |                   | PERIODO<br>(INFORMATIVO)<br>PAGO PREVIO (Info                      |  |                      |                      | 890                | <u> </u>           | 0.00             |          |
|  |  |  |                      |                   |           |                   |  | ACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |                      |                      | 1897               | 1                  | 0.00             |          |
|  |  |  |                      |                   |           |                   | IMPUESTO MULTA   |  |                      |                      | 898                |                    | 0.00             |          |
|  |  | (luego de imputaci?n al  | l pago en declaracio | nes su            | stitutiva | 5)                | IMULIA   |  |                      |                      |                    | 11.                |                  |          |
| TER?S POR MORA                                   |  |  |                      |                   |           |                   |  |  |                      |                      | 902                | +                  | 0.00             |          |
| JLTA<br>TAL PAGADO                               |  |  |                      |                   |           |                   |  |  |                      |                      | 904                | -                  | 0.00             |          |
| EDIANTE COMPEN                                   | ISACIONES                                | ), EFECTIVO U OTRAS  | FORMAS DE PAG        | 0                 |           |                   |  |  |                      |                      | 906                | USD                | 0.00             |          |
| DIANTE NOTAS D<br>DIANTE T?TULOS                 | E CR?DITO<br>DEL BANCO CENTI             | RAL (TBC)  |                      |                   |           |                   |  |  |                      |                      | 907                |                    | 0.00             |          |
| TALLE DE NOTAS                                   | DE CR?DITO CART                          | ULARES   |                      | _                 |           |                   |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COM-  |                      |                      | T?TULOS<br>CENTRAI | DEL BAN<br>L (TBC) | 00               |          |
| 08   |  | N/C No<br>0.00   | 910                  | N/C<br>No<br>0.00 | 912       |                   | N/C No<br>0.00   | 916  | Resol<br>No.<br>0.00 | Resol<br>No.<br>0.00 |                    |                    |                  |          |
|  |  | JL   | JL                   | J[U.U0            | ш_        |                   | I  |  | v.00                 | 10.00                | ال                 |                    |                  |          |

| 909             |  | USD           | 911             | USD<br>0.00 | 913 | USD               | 915                        |                  | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
|-----------------|--|---------------|-----------------|-------------|-----|-------------------|----------------------------|------------------|-------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| DECLARO QUE LOS | S DATOS PROPORCIO                            | ONADOS EN EST | E DOCUMENTO SOR |             |     | , POR LO QUE ASUN | J L<br>MO LA RESPONSABILII | DAD LEGAL QUE DE |             |               |             |     | 0.00        | JL  | 10.00       |
|                 |  |               | FIRMA REPRESENT | ANTE LEGA   | L   |                   |                            |                  |             | FIRMA CO      | ONTADOR     | ₹   |             |     |             |
| NOMBRE:         |  |               |                 |             |     |                   |                            | NOMBRE:          |             |               |             |     |             |     |             |
| 198             | C?dula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1706544929    |                 |             |     |                   |                            | 199              | RUC No.     | 1712876778001 |             |     |             |     |             |